

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๑๓/๐๙๕



วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
๙๙ ม.๑๐ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ ก.ค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓

โทรสาร ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐

03  
4.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สาง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปีงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,109.65	131,715.08	(135,930.08)	10,894.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,865.08	(2,865.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,253.00	0.00	0.00	22,253.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	499,905.58	(499,905.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	657,418.10	211,010.00	(127,830.00)	740,598.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,132,326.18	2,865.08	(358,089.08)	1,777,102.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	578,803.77	103,845.00	(89,715.00)	592,933.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	501,264.50	(501,264.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,995,000.00	0.00	0.00	2,995,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,122,821.30)	0.00	0.00	(2,122,821.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,140,668.75	0.00	0.00	3,140,668.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยและขอเงิน  
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ๘๐๐๖ สบจ.ทกค.การขอเงิน  
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,763,745.07)	0.00	0.00	(1,763,745.07)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	69,588,026.00	0.00	0.00	69,588,026.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(61,237,442.88)	0.00	0.00	(61,237,442.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,900,140.01	0.00	0.00	1,900,140.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(977,097.72)	0.00	0.00	(977,097.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,687,564.58	0.00	0.00	1,687,564.58
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,561.58)	0.00	0.00	(1,687,561.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,303,900.00	0.00	0.00	1,303,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,725.48)	0.00	0.00	(119,725.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	601,509.75	0.00	0.00	601,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(565,177.45)	0.00	0.00	(565,177.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	207,250.00	0.00	0.00	207,250.00
1206050103 ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,241.00)	0.00	0.00	(207,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060103 ค.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,332,606.61	0.00	0.00	5,332,606.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,427,606.15)	0.00	0.00	(2,427,606.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,405,734.20	0.00	0.00	17,405,734.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,986,238.88)	0.00	0.00	(12,986,238.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,450.00	0.00	0.00	85,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,444.00)	0.00	0.00	(85,444.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	12,067,710.93	0.00	0.00	12,067,710.93
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	(12,067,574.93)	0.00	0.00	(12,067,574.93)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,223.26	(15,223.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	128,852.30	(309,254.05)	(180,401.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,434.30	(1,434.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

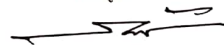
(นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพหันสนิมคม  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีประเภท	ออกอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบบัญชีจ้างจ่าย	0.00	486,116.00	(486,116.00)	0.00
2102040103 W/H ฅx-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hฅx-กงค.นิคิ(53)	0.00	77.81	(77.81)	0.00
2102040110 ใบบัญชีจ้างจ่ายอื่น	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	39,580.00	(39,580.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,253.00)	0.00	0.00	(22,253.00)
2116010104 เบิกกินรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,962,162.70)	0.00	0.00	(8,962,162.70)
3102010101 ร.คสูงค่าคชจ.สะสม	42,557,024.76	0.00	0.00	42,557,024.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,408,888.42)	0.00	0.00	(58,408,888.42)
4203010101 ร.ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,865.08)	(2,865.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(106,005.00)	0.00	(51,070.00)	(157,075.00)
4301020107 ร.คธรรมเนียมการศึกษา	(666,855.00)	0.00	(70,895.00)	(737,750.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,559,775.00)	0.00	0.00	(1,559,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(839,190.00)	0.00	(279,730.00)	(1,118,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(230,463.83)	1,096.92	(51,116.08)	(280,482.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,599,795.00)	262.00	(4,835.40)	(1,604,368.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,600.00)	0.00	(160,943.00)	(186,543.00)

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหันสนิมคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๘๕ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(965.00)	0.00	(6,138.00)	(7,103.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,283,100.00)	0.00	0.00	(6,283,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,865.08)	(2,865.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	184,356.00	103,436.00	0.00	287,792.00
5101010113 ค่าจ้าง	963,744.00	380,250.00	0.00	1,343,994.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	839,190.00	279,730.00	0.00	1,118,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,724.00	9,540.00	0.00	37,264.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	67,008.00	38,874.00	0.00	105,882.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,048.00	0.00	2,048.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	965.00	4,090.00	0.00	5,055.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,523,447.65	153,563.30	(128,852.30)	1,548,158.65
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	368,671.00	16,400.00	0.00	385,071.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600085 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(103,048.69)	0.00	0.00	(103,048.69)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,017.16	1,720.51	0.00	2,737.67
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	101.65	101.65	0.00	203.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,794.00	2,216.00	(1,108.00)	3,902.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,190.83	0.00	0.00	50,190.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,632.88	0.00	0.00	52,632.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,997.68	0.00	0.00	28,997.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,148.05	0.00	0.00	2,148.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,307.60	0.00	0.00	5,307.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,606.00	0.00	0.00	8,606.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	362,785.29	0.00	0.00	362,785.29
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	65,520.00	182,752.15	(262.00)	248,010.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,559,775.00	0.00	0.00	1,559,775.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บง.	0.00	2,865.08	0.00	2,865.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,283,100.00	0.00	0.00	6,283,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	46,610.00	11,865.08	0.00	58,475.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600085	0.00	3,340,364.68	(3,340,364.68)	0.00

สำเนาถูกต้อง  
 (นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม